

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Ad.8

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 21. Statuta MIRA a.d. članica KRAŠ grupe, Prijedor, a u vezi sa članovima 216.do 224. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08,58/2009,100/2011,67/2013 100/2017) i člana 94. Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS" br. 25/17) , Upravni odbor Društva na 75. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine utvrdio je prijedlog sljedeće

**ODLUKE
o sticanju sopstvenih akcija**

I

Na osnovu ove Odluke daje se ovlaštenje Upravnom odboru Društva da u ime Društva može sticati sopstvene akcije u skladu s ovom Odlukom, Statutom i mjerodavnim propisima u razdoblju od osamnaest (18) mjeseci od dana donošenja ove Odluke na Skupštini Društva.

II

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

III

Maksimalan broj akcija koje se stiču ne može preći više od 1.847.363 akcije odnosno 10% od osnovnog kapitala Društva.

IV

Upravni odbor Društva je ovlašten odrediti vrijeme sticanja, broj akcija koje se trebaju steći, utvrditi otkupnu cijenu, postupak sticanja i druga pitanja u skladu sa mjerodavnim propisima.

V

Upravni odbor Društva je ovlašten da donosi odluke o statusu stečenih sopstvenih akcija u skladu sa mjerodavnim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donose odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa mjerodavnim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donose odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumjeva smanjenje osnovnog kapitala Društva a u skladu sa mjerodavnim propisima.

VI

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Upravni odbor će obavijestiti Skupštinu akcionara Društva na prvoj sjednici poslije svakog sticanja, odnosno raspolaganja sopstvenim akcijama Društva.

VII

Izveštaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i isti će se podnijeti sljedećoj Skupštini akcionara Društva.

VIII

Za sprovođenje ove odluke ovlašćuju se Direktor i Upravni odbor Društva.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog odbora


Zorka Bubalo, dipl.iur

MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.5